

70 0068911

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700053937

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791955692001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LIDESER CIA LTDA

EXPEDIENTE

152499

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	

317,07

87438,83

17424,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

198187,51

528707,75

(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

28419,84

11981,36

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

726895,20

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

145141,10

11071,55

4957,96

13200,00

526269,64

3810,00

204157,79

255151,36

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

67008,62

7182,60

11592,64

8735,00

62767,83

78105,30

144228,30

35568,06

3811,74

6707,11

4388,24

8555,92

967,00

90,32

3946,12

13702,73

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

4815,51

4012,98

802,53

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

501581,93

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	

51399,17

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

20909,00

2275,25

5059,40

2021,56

70 0068911

LOCALES	+	4528,32	GASTOS DE VIAJE	+	7139,29	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	2122,65
LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	105253,92	+	4252,87
RELACIONADOS	+	5931,99	AMORTIZACIONES	+		+	481,56
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	7512,24	+	7427,47
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	40489,44	+	20563,06
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
NO RELACIONADOS	+			=	592304,78		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	717,09					129236,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+						221581,35
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	62656,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+						5313,91
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	797,09
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	
LOCALES	+	369414,05	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	695,77
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+						
OTRAS PROVISIONES	+						5212,59
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	369414,05	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				5212,59
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1303,15
	=	4122031,92	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	9027,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	6000000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	5127,39	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL	+	1339,58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS	+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	589,21					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)						7324,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2467,27					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						6496,17
	=	695239,7					
	=	501594,39	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NC No	NC No	NC No	NC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		